

UCHWAŁA NR VI.2.2015
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO
z dnia 18 marca 2015 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2015-2022.

Na podstawie art. 12 pkt 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn.zm.), oraz art. 226, art. 227, art.229, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.2013 r. poz. 885 z późn.zm). Rada Powiatu Żagańskiego, **uchwała co następuje** :

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Żagańskiego na lata 2015-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015– 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości oraz wykazanych przedsięwzięć załącznik nr 3

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żagańskiego

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


PRZEWODNICZĄCY
RADY
Miroslaw Gąsik

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]H[1.2]	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]H[1.2]										
Wykonanie 2012	65 595 411,11	62 135 742,19	9 295 526,00	154 152,68	2 606 255,15	0,00	35 596 411,00	12 835 122,73	3 459 668,92	30 597,96	3 429 070,96
Wykonanie 2013	65 707 458,20	63 563 805,30	9 906 942,00	210 549,84	2 775 197,59	0,00	35 811 115,00	13 482 464,34	2 143 652,90	8 082,17	2 135 570,73
Plan 3 kw. 2014	72 323 150,00	64 110 518,00	10 449 155,00	250 000,00	2 882 377,00	0,00	34 986 316,00	14 451 704,00	8 212 632,00	458 046,00	7 231 186,00
2015	66 921 979,00	62 959 439,00	11 488 310,00	250 000,00	2 719 500,00	0,00	34 678 797,00	12 859 450,00	3 962 540,00	279 540,00	3 210 000,00
2016	66 000 000,00	64 320 000,00	11 500 000,00	250 000,00	3 700 000,00	0,00	34 700 000,00	12 800 000,00	1 680 000,00	500 000,00	1 180 000,00
2017	66 010 000,00	64 330 000,00	11 500 000,00	250 000,00	2 700 000,00	0,00	34 700 000,00	12 800 000,00	1 680 000,00	380 000,00	1 300 000,00
2018	66 200 000,00	64 300 000,00	11 550 000,00	250 000,00	2 700 000,00	0,00	35 000 000,00	12 800 000,00	1 900 000,00	400 000,00	1 500 000,00
2019	66 200 000,00	64 300 000,00	11 550 000,00	200 000,00	2 750 000,00	0,00	35 000 000,00	12 800 000,00	1 900 000,00	100 000,00	1 800 000,00
2020	65 200 000,00	64 300 000,00	11 550 000,00	250 000,00	2 750 000,00	0,00	35 000 000,00	12 800 000,00	900 000,00	100 000,00	800 000,00
2021	67 100 000,00	65 000 000,00	12 000 000,00	250 000,00	3 000 000,00	0,00	36 000 000,00	13 000 000,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00
2022	66 300 000,00	65 000 000,00	12 500 000,00	250 000,00	3 000 000,00	0,00	36 000 000,00	13 000 000,00	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sygnacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:				Wydutki majątkowe			
			z tytułu potęceń i gwarancji ^x		w tym:					
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				
Formuła	2	2.1	2.1.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	64 595 020,19	58 272 947,21	0,00	0,00	x	1 746 772,23	1 746 772,23	0,00	0,00	6 322 072,98
Wykonanie 2013	63 671 730,00	58 366 850,53	0,00	0,00	x	1 567 897,47	1 467 897,47	0,00	0,00	5 304 879,47
Plan 3 kw. 2014	74 871 782,00	60 691 182,00	0,00	0,00	x	1 167 835,00	1 167 835,00	0,00	0,00	14 180 600,00
2015	67 561 371,00	60 405 729,00	0,00	0,00	0,00	1 083 935,00	1 083 935,00	0,00	0,00	7 155 642,00
2016	64 000 000,00	59 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 018 935,00	1 018 935,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2017	63 760 000,00	59 560 000,00	0,00	0,00	0,00	789 150,00	789 150,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2018	63 650 000,00	60 650 000,00	0,00	0,00	0,00	634 100,00	634 100,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2019	63 900 000,00	60 400 000,00	0,00	0,00	x	556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2020	62 400 000,00	60 400 000,00	0,00	0,00	x	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	64 300 000,00	60 300 000,00	0,00	0,00	x	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2022	63 150 000,00	58 150 000,00	0,00	0,00	x	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	5 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	1 000 390,92	5 723 192,47	0,00	0,00	5 723 192,47	2 824 271,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 035 728,20	15 949 311,55	0,00	0,00	3 899 311,55	775 039,71	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 548 632,00	2 810 768,00	0,00	0,00	2 810 768,00	2 548 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-639 392,00	2 139 392,00	0,00	0,00	2 139 392,00	639 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 250 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	w tym:				5.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formuła	[5.1j + [5.2]	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Wykonanie 2012	2 824 271,84	2 824 271,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	15 174 271,84	15 174 271,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	262 136,00	262 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2012	26 436 407,80	0,00	3 862 794,98	9 585 987,45
Wykonanie 2013	23 312 135,96	0,00	5 196 954,77	9 096 266,32
Plan 3 kw. 2014	23 050 000,00	0,00	3 419 336,00	6 230 104,00
2015	21 550 000,00	0,00	2 553 710,00	4 693 102,00
2016	18 750 000,00	0,00	4 520 000,00	5 320 000,00
2017	15 700 000,00	0,00	4 770 000,00	5 570 000,00
2018	12 650 000,00	0,00	3 650 000,00	4 150 000,00
2019	9 850 000,00	0,00	3 900 000,00	4 400 000,00
2020	6 550 000,00	0,00	3 900 000,00	4 400 000,00
2021	3 250 000,00	0,00	4 700 000,00	5 200 000,00
2022	0,00	0,00	6 850 000,00	6 950 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczący lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik, planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń (art. 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy
	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1)	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{1.1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{1.1}$		$\frac{(1.1) + (5.1) + (2.1.3.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(1.1) + (5.1) + (2.1.3.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	5,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	25,33%	25,33%	0,00	25,33%	7,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	5,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	4,23%	6,41%	8,06%	TAK	TAK
2016	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	7,61%	5,84%	7,49%	TAK	TAK
2017	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	7,80%	5,73%	7,38%	NIE	TAK
2018	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	6,12%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2019	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	6,04%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2020	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	6,13%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2021	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	7,15%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2022	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	10,48%	6,44%	6,44%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.2				
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2012	0,00	0,00	35 484 521,82	6 551 972,19	5 359 222,43	1 584 464,24	3 774 758,19	3 774 758,19	3 132 129,33	3 141 123,51	21 350,14		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	35 783 411,69	6 585 929,72	1 536 476,15	1 529 816,65	6 659,50	6 659,50	4 187 435,72	4 201 269,00	619 942,66		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	37 671 382,00	6 588 372,00	9 478 403,00	880 156,00	8 598 247,00	8 598 247,00	12 041 497,00	1 808 103,00	331 000,00		
2015	0,00	0,00	38 111 630,00	6 949 292,00	380 145,00	380 145,00	0,00	0,00	6 125 947,00	909 695,00	140 000,00		
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	38 200 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	2 000 000,00	300 000,00		
2017	2 250 000,00	2 250 000,00	37 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	2 700 000,00	300 000,00		
2018	2 550 000,00	2 550 000,00	37 500 000,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 850 000,00	150 000,00		
2019	2 300 000,00	2 050 000,00	37 500 000,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 850 000,00	150 000,00		
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	37 500 000,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 350 000,00	150 000,00		
2021	2 800 000,00	2 100 000,00	38 000 000,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	3 150 000,00	150 000,00		
2022	3 150 000,00	3 150 000,00	38 500 000,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	4 150 000,00	150 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów				projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których r.				w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2012	1 873 754,28	1 873 754,28	1 765 147,43	1 815 535,37	1 815 535,37	1 815 535,37	1 997 056,65	1 774 081,25	1 774 081,25		
Wykonanie 2013	1 821 770,47	1 709 597,54	1 709 597,54	190 420,73	190 420,73	190 420,73	2 159 630,85	1 887 773,07	2 159 630,85		
Plan 3 kw. 2014	2 362 081,00	2 055 780,00	2 055 780,00	5 644 875,00	5 644 875,00	5 644 875,00	2 434 372,00	2 100 330,00	2 100 330,00		
2015	592 588,00	509 726,00	509 726,00	0,00	0,00	0,00	646 176,00	554 278,00	554 278,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost wartości umów na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Wzrost wartości umów na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾
Wykonanie 2012	271 900,14	212 967,50	193 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	13 958,50	11 864,73	13 958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	6 648 662,00	5 644 875,00	5 644 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym... ..kładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	uzupełniająco o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2012	2 824 271,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	15 174 271,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	262 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF NA LATA 2015 DO 2022

ZMIANY dokonane Uchwałą RP VI..2015 Wyjaśnienia:Dokonano zmiany w załączniku na 1 do uchwały:

Zmianie uległy kwoty:

Dochodów, przychodów, wydatków, w związku z wprowadzonymi zmianami w Uchwałach:
Zarządu Powiatu nr 15.2015 z dnia 22.01.2015 r. w sprawie zmian budżetu;
Rady Powiatu nr IV.1.2015 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie zmian budżetu;
Zarządu Powiatu nr 25.2015 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie zmian budżetu
Rady Powiatu nr VI.1.2015 z dnia 18.03.2015 r. w sprawie zmian budżetu

Dokonano zmiany w załączniku nr 2 do uchwały:

Kwota przedsięwzięcia pn.: „powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON -
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” realizowanego przez PUP w
Żaganiu uległa zwiększeniu o wydatki bieżące w kwocie **43.230 zł**

zmiany WPF na lata 2015-2022

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	wpf na 01.01.2015	budżet na 18.03.2015	zmiany w wpf wprowadzone uchwałą z dnia 18.03.2015	WPF 2015 na 18.03.2015
1	Dochody ogółem	71 465 228,03	66 815 614,00	66 921 979,00	-106 365,00	66 921 979,00
1.1	Dochody bieżące	64 813 971,81	63 085 074,00	62 959 439,00	125 635,00	62 959 439,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 565 129,00	11 488 310,00	11 488 310,00	0,00	11 488 310,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	236 701,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 969 690,02	2 719 500,00	2 719 500,00	0,00	2 719 500,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	35 006 316,00	34 749 113,00	34 678 797,00	70 316,00	34 678 797,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 665 175,49	12 925 611,00	12 859 450,00	66 161,00	12 859 450,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 651 256,22	3 730 540,00	3 962 540,00	-232 000,00	3 962 540,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 013 100,46	279 540,00	279 540,00	0,00	279 540,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 114 755,76	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	3 210 000,00
2	Wydatki ogółem	71 874 468,20	66 815 614,00	67 561 371,00	-745 757,00	67 561 371,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	58 458 539,69	60 133 467,00	60 385 729,00	-252 262,00	60 385 729,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 117 609,74	1 083 935,00	1 083 935,00	0,00	1 083 935,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 117 609,74	1 083 935,00	1 083 935,00	0,00	1 083 935,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 415 928,51	6 682 147,00	7 175 642,00	-493 495,00	7 175 642,00
3	Wynik budżetu	-409 240,17	0,00		639 392,00	-639 392,00
4	Przychody budżetu	2 810 767,91	1 500 000,00		-639 392,00	2 139 392,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	x	0,00

4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 810 767,91	1 500 000,00		-639 392,00	2 139 392,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	409 240,17	0,00	x	x	639 392,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00		0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	x	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00		0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x	x	0,00
5	Rozchody budżetu	262 135,96	1 500 000,00		0,00	1 500 000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	262 135,96	1 500 000,00		0,00	1 500 000,00
6	Kwota długu	23 050 000,00	21 550 000,00	x	x	21 550 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	x	x	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	x	x	x	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 355 432,12	2 951 607,00		377 897,00	2 573 710,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 166 200,03	4 451 607,00		-261 495,00	4 713 102,00
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	0,00	x	x	x	0,00
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	x	x	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	x		x	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 219 437,82	38 099 226,00	38 111 630,00	-12 404,00	38 111 630,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 510 405,50	6 871 081,00	6 949 292,00	-78 211,00	6 949 292,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 180 361,80	336 915,00	x	x	380 145,00
11.3.1	bieżące	652 043,49	336 915,00	x	x	380 145,00
11.3.2	majątkowe	8 528 318,31	0,00	x	x	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 876 687,80	5 627 147,00		-418 800,00	6 125 947,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 227 385,81	915 000,00	6 960 947,00		909 695,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	311 854,90	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	x	x	x	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 926 150,07	542 449,00	592 588,00	-50 139,00	592 588,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 730 823,83	478 036,00	509 726,00	-31 690,00	509 726,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	478 036,00	x	x	509 726,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 734 288,96	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 734 034,74	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 734 034,74	0,00	x	x	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 907 388,83	542 449,00	646 176,00	-103 727,00	646 176,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 643 334,01	480 586,00	554 278,00	-73 692,00	554 278,00

12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	480 586,00	x	x	554 278,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 484 558,99	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 511 875,09	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 511 875,09	0,00	x	x	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	x	x	x	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0,00	x	x	x	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	262 136,00	1 500 000,00	x	x	1 500 000,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	x	x	x	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały zmianie uległ :

Projekt PUP w Żaganiu „powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” uległ zwiększeniu o wydatki bieżące w kwocie 43.230 zł- (wartość projektu i limity)

OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2015-2018 WRAZ Z LIMITAMI

treść - nazwa projektu - zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limit 2015	limit 2016-2018	Program; Priorytet, działanie	opis projektu i głównie założenia	limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				1 315 246,00	380 145,00	0,00		380 145,00	
- wydatki bieżące				1 315 246,00	380 145,00	0,00		380 145,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		0,00	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				1 315 246,00	380 145,00	0,00		380 145,00	
- wydatki bieżące				1 315 246,00	380 145,00	0,00		380 145,00	
powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu	2012	2015	550 023,00	154 005,00		Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: VII.Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Beneficjentem projektu jest Luzycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach. Projekt skierowany jest do wszystkich osób niepełnosprawnych w powiecie żagańskim. Celem projektu jest dopasowanie ścieżki zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych do ich potrzeb poprzez tworzenie nowych rozwiązań oraz doskonalenie już istniejących metod i narzędzi. Projekt obejmuje m.in. wynagrodzenia ekspertów, asystenta administracyjno merytorycznego oraz specjalisty ds. finansowych.	154 005,00
Kompleksowe wspomaganie szkół i kadry pedagogicznej w powiecie żagańskim - doskonalenie nauczycieli oparte na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół	Starostwo Powiatowe w Żaganiu- Wydział OKT	2013	2015	765 223,00	226 140,00		Program: PROGRAM Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	Cel działania: Programy kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli, podporządkowane potrzebom ww. podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia, obejmujące: - pomoc w diagnozowaniu obszarów problemowych - prowadzenie procesu doskonalenia w oparciu o wybrane przez poszczególne szkoły lub przedszkola oferty doskonalenia nauczycieli - powołanie i prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia, w celu zapewnienia wspólnego rozwiązywania problemów i wymiany doświadczeń	226 140,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		0,00	
b) programy, projekty lub zadania pozostałe				0,00	0,00	0,00		0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2015	WPF - Budżet
1	Dochody ogółem	66 815 614,00	66 921 979,00	-106 365,00
1.1	Dochody bieżące	63 085 074,00	62 959 439,00	125 635,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 488 310,00	11 488 310,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 719 500,00	2 719 500,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	34 749 113,00	34 678 797,00	70 316,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 925 611,00	12 859 450,00	66 161,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 730 540,00	3 962 540,00	-232 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	279 540,00	279 540,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	66 815 614,00	67 561 371,00	-745 757,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	60 133 467,00	60 385 729,00	-252 262,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 083 935,00	1 083 935,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 083 935,00	1 083 935,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	x	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	6 682 147,00	7 175 642,00	-493 495,00
3	Wynik budżetu	0,00	-639 392,00	639 392,00
4	Przychody budżetu	1 500 000,00	2 139 392,00	-639 392,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 500 000,00	2 139 392,00	-639 392,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x
5	Rozchody budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	x	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	21 550 000,00	x	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 951 607,00	2 573 710,00	377 897,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 451 607,00	4 713 102,00	-261 495,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,87%	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,87%	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,87%	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,84%	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	2015	2015	WPF - Budżet
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,41%	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,60%	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	x	x
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 099 226,00	38 111 630,00	-12 404,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 871 081,00	6 949 292,00	-78 211,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	336 915,00	x	x
11.3.1	bieżące	336 915,00	x	x
11.3.2	majątkowe	0,00	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 627 147,00	6 960 947,00	-418 800,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	915 000,00	140 000,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	140 000,00	140 000,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	542 449,00	592 588,00	-50 139,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	478 036,00	509 726,00	-31 690,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	478 036,00	x	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	542 449,00	646 176,00	-103 727,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	480 586,00	554 278,00	-73 692,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	480 586,00	x	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	x	x
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	x	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	x	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	73 216 342,68	71 465 228,03
1.1	Dochody bieżące	64 960 546,68	64 813 971,81
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 449 155,00	10 565 129,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	236 701,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 937 170,00	2 969 690,02
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości		
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 006 316,00	35 006 316,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	15 180 673,68	14 665 175,49
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 255 796,00	6 651 256,22
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	978 912,00	1 013 100,46
2	Wydatki ogółem	75 764 974,68	71 874 468,20
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 644 041,68	58 458 539,69
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 167 835,00	1 117 609,74
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 167 835,00	1 117 609,74
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	14 120 933,00	13 415 928,51
3	Wynik budżetu	-2 548 632,00	-409 240,17
4	Przychody budżetu	2 810 768,00	2 810 767,91
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 810 768,00	2 810 767,91
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 548 632,00	409 240,17
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	262 136,00	262 135,96
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	262 136,00	262 135,96
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	x	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 316 505,00	6 355 432,12
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	x	x
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 056 147,00	37 219 437,82
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 608 372,00	6 510 405,50
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	x	x
11.3.1	bieżące	x	x
11.3.2	majątkowe	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	13 631 591,00	12 960 449,37
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	331 000,00	311 854,90
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 516 058,00	1 926 150,07
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 187 311,00	1 730 823,83
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 167 173,00	3 734 288,96
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 167 173,00	3 734 034,74
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 588 349,00	1 907 388,83
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 231 861,00	1 643 334,01
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 648 662,00	6 484 558,99
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 644 875,00	5 511 875,09
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	x	x
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	x	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x

6520 043,49
8528 318,131
7 11 876 687,18
~~1533 240,71~~
1227 385,81

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
..	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	x	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x